

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00006162

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0000259962001	02	EXERCICIO	2387	03	ACTIVIDAD ECON.	Enseñanza y Aprendizaje Cia. Ltda.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Arguelles y Oriente
10	NUMERO	609	11	TELEF.	444986	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Instituto de Educacion	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Llerena Poveda Nancy Maria	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900121146	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	05	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	26	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'279.995	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	115.699.967
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'439.407	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	530.468
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	116.230.435
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	11'629.662	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	5'948.259	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'297.323	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.305'414.793	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	118'767.572	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	40'703.489	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	243'384.549	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.221'501.305	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.245.798.628	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	104'476.005	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	162'819.596	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	51'059.167	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	606'039.019
Obligaciones: IESS e impuestos	204	124'952.852	Comisiones en ventas y publicidad	532	9'244.800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	111'234.045	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	3'867.669
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	554'541.665	Impuestos, contribuciones y otros	535	37'207.743
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	56'170.927
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	326'625.789	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	438'135.786
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	326'625.789	Otros gastos de administración y ventas	541	135'538.796
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	881.167.454	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	1.286.204.740
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'506.968	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	103'501.439	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	169'974.305
Reexpresión monetaria	306	358'626.927	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28'970.145	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	169'974.305	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	364.631.174	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.245.798.628	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (591-591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'977.183
20% Impuesto a la renta causada (20%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'977.183

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	-
REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP.	751	-	-	-	-	-	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre	800 Eduardo Roca	(-) Anticipos pagados	761	852.769
Matr. No.	801 8440	(-) Impuestos retenidos	762	-
Saldo a favor	-	IMPUESTO A PAGAR	773	852.769
IMPUESTO A PAGAR	-	IMPUESTO POR PAGAR	774	-
TOTAL PAGADO	-	TOTAL PAGADO	775	-
Efectivo	-	Banco	-	-
Cheque No.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/.	-	S/.	-	-

